
V. Andreitsev, Candidate of Juridical Science, Doctoral Student of the Vasyl Stus Donetsk National University Vinnitsa, Ukraine

SUBJECTS OF COMMERCIAL ACTIVITY CONNECTED WITH DANGEROUS OBJECTS, THEIR COMPOSITION AND TYPES: ASPECTS OF UNIFICATION

Part one of Article 55 of the Commercial Code of Ukraine contains a general definition of subjects of commerce, which recognizes the participants of commercial relations performing commercial activity, exercise commercial competence, that is, a set of rights and obligations, have separate property and are responsible for their obligations within of this property, except the cases provided for by legislation.

On the basis of this definition, it became possible for V.M. Pashkov to doctrinally distinguish the following features of subjects of commerce: organizational unity that allows to independently participate in the commercial turnover, as participants of commercial relations as subjects of commercial relations and other relations in the sphere of commerce; direct commercial activity implementation aimed at fulfilling the general public needs and purposefulness; authorization by commercial competence in the process

of commercial activity exercising (commercial personality); legal legitimacy of the subject of commercial activity (licensing of this activity, state registration); personal responsibility for one's own commercial activity¹.

Prof. Znamensky G. L. rightly noted that without being registered according to the legal procedure the person will not be a legal subject of commerce and should be regarded as a shadow structure with all legal consequences².

Prof. Vinnyk O. M. specifies certain provisions for the presence of separated property assigned to the respective

¹ Пашков В. М. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин. Господарське право. Підручник. За заг. ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова, – Х., Право. 2012. – С. 93–118.

² Знаменський Г. Л. Коментар до Гл. 6 ГК України. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За ред. В. К. Мамутова. – К., Юрінком Інтер. 2004. – С. 91–92.

subjects of commerce on different legal titles: property right; full commercial administration right; operational management right; the right of use that is a feature of rental companies; the right of operational commercial usage¹.

In general, it should be noted that the general questions on the concept, types of subjects of commerce and commercial law are quite fully and objectively disclosed in the scientific works of scientists in the field of commercial law, in particular prof. Belyanovich O. A.², prof. Vinnyk O. M.³, prof. Grudnytska S. N.⁴, prof. Znamensky G. L.⁵, prof. Pashkov V. M.⁶, prof. Saniakhmetova N. A.⁷, prof. Shcherbina V. S.⁸ etc.

¹ Вінник О. М. Господарське право. Курс лекцій. – К., Атіка. 2005. – С. 58.

² Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). Монографія. – К., Юрінком Інтер. 2006. – С. 65–66, 71, 98.

³ Вінник О. М. Господарське право. Курс лекцій. – К., Атіка. 2005. – С. 57–67.

⁴ Грудницька С. Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы теории и практики. Донецк. Юго-восток, 2011. – 428 с.

⁵ Грудницька С. Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы теории и практики. Донецк. Юго-восток, 2011. – 428 с.

⁶ Пашков В. М. Поняття суб'єктів господарювання, їх правовий статус. Господарське право. Підручник. За заг. ред. Д. В. Задохайла, В. М. Пашкова. – Х., Право. 2012. – С. 95–105.

⁷ Саниахметова Н. А. Субъекты хозяйствования. Общие положения. Хозяйственный кодекс Украины. Комментарий. – Х., Одиссей. 2004. – С. 142–165.

⁸ Щербина В. С. Господарське право. Підручник. 3-тє вид., – К., Юрінком Інтер. 2006. – С. 94–96; Щербина В. С. Суб'єкти господарського права. Монографія. – К., Юрінком Інтер. 2008. – 264 с.

The peculiarities of subjects of commerce in particular areas of commercial activity and economics were analyzed by academ. Bobkova A. G.⁹, candidate of legal sciences (hereinafter – CLS) Koval I. F.¹⁰, doctor of legal sciences (hereinafter-DLC) Kologoida O. V.¹¹, prof. Podserkovniy O. P.¹², DLC Smityukh A. V.¹³, CLS Trush I. V.¹⁴, prof. Khrimli O. G.¹⁵ etc.

However, in the studies mentioned above, the specific features of commercial subjects associated with high-risk objects were not comprehensively researched.

⁹ Бобкова А. Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности. – Дон., Юго-Восток. 2000. – С. 126–180; Бобкова А. Г., Гринюк І. Ф., Коваль І. Ф. та ін. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Монографія. За заг. ред. А. Г. Бобкової. – Вінниця. ТОВ «Нілан ЛТД». 2018. – С. 70–89.

¹⁰ Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності. Монографія. – Дон., Юго-Восток. 2013. – С. 179–202.

¹¹ Кологойда О. В. Господарсько-правове регулювання фондів відносин в Україні. Монографія. – К., 2015. – С. 99–124.

¹² Подцерковний О. П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К., Юстиніан. 2006 – С. 139–303.

¹³ Смітюх А. В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки) теоретико-правові аспекти. Монографія. – Одеса. Фенікс. 2018. – С. 51–92.

¹⁴ Труш І. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств. Монографія. – Дон., 2012. – С. 156–179.

¹⁵ Хрімлі О. Г. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект. Монографія. – К., 2016. – С. 19–31, 85–97.

Prof. Zeldina O. R. studied special regimes of commerce, paid her attention to the disclosure of the peculiarities of individual regimes in respect of certain regime compliance by the subjects of commerce¹.

The analysis of the special commercial legislation allows to distinguish the peculiarities of the subject composition of commercial activities related to the objects of high risk. In particular, the Law of Ukraine “On High Risk Objects” of January 18, 2001² defines subject of commerce as a legal entity or an individual which has or use at least one high risk object, that is an object on which one or more dangerous substances or categories of substances are used, manufactured, processed, stored or transported in an amount equal or exceeding the set threshold masses, as well as other objects, such as those according to the law are under a threat of an emergency man-made and natural disasters.

Therefore, to the subjects of commercial activity, according to the specified law, if it is connected with the objects of high risk can be attributed:

- any legal entity;
- an individual, provided that he/she owns or uses (rents, leases, etc.) at least one high-risk object with quantities of dangerous substances present in different forms of management:

- which are equal or exceed the set masses of these substances;

- according to the law, such high-risk objects include those, that according to the law, pose a real threat of an anthropogenic or natural emergency, that means, cause the termination of commercial activity and the danger for the surrounding population and should be evicted from this territory of negative influence on the environment.

According to the Law of Ukraine “On Environmental Impact Evaluation” of May 23, 2017³, the environmental impact means any consequences of planned activities for the environment, **including consequences for the safety of human life** (stressed by me – V. A.) and their health, flora, fauna, biodiversity, soil, air, water, climate, landscape, natural territories and objects, historical sites and other material objects or the totality of these factors, as well as the consequences for cultural heritage sites or special economic conditions which are caused by such factors changing.

Basing on the requirement of technogenic and ecological safety, which is based on the corresponding risk of commercial activity, subjects of commerce according to the legislation of Ukraine are divided into three main groups:

- high-risk subjects;
- medium risk subjects;
- low risk subjects.

In that case, the classification of subject of commerce to the specified levels of risk in the relevant sphere of state supervision (control) is carried out on the

¹ Зельдина Е. Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации. Монография. – Дон., Юго-Восток. 2007. – С. 37–54, 120–132, 154–196.

² Відомості Верховної Ради України. 2001. № 15. – Ст. 73.

³ Відомості Верховної Ради України. 2017. № 29. – Ст. 315.

basis of the sum of points, accrued by all defined criteria on the established scale:

- 41–100 points – high risk;
- 2–40 points – up to medium risk;
- 0–20 points – to a small degree of risk.

Depending on the mentioned indicators, the order of carrying out planned measures of state supervision (control) is determined: for the first class of commercial subjects such measures should be carried out not more than once for every two years. According to the second class of subjects, planned activities should be carried out at least once for every three years. For the third class of subject of commerce it should be not more than once for every five years¹.

However, the division of commercial subjects according to the level of risk according to the EU law is somewhat different, which in our view requires some correlation of Ukrainian legislation in the context of European integration of commercial legislation.

For example, according to the EU Directive 2012/18 of the European Parliament and the Council of 4 July 2012

“On the control of major-accident hazards involving dangerous substances”² subjects of commerce (entities) are classified into two types: a higher level of danger; a lower level of danger.

Therefore, in order to ensure a clear enforcement of the types of commercial subjects by the indicator of the level of danger, it is advisable to harmonize the relevant governmental regulations with the legislation of the European Union.

Published: Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 р.); за ред. О.Г. Турченко. 2019. С. 111–115.

¹ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду державною службою з питань праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року №223. // Урядовий кур'єр. 2019. 27 березня №49.

² Офіційний вісник Європейського Союзу. 24.7.2012. L197. 1–37.